

## **PROTOKOLL FRA FORSTANDERSKAPSMØTE I SPAREBANKEN ØST**

Torsdag 26. mars 2026, kl.18:00, i Sparebanken Øst, Hokksund.

### **SAKSLISTE**

- Sak 01/26 Åpning av møtet ved forstanderskapets leder
- Sak 02/26 Opprettelse av fortegnelse over medlemmer som møter
- Sak 03/26 Valg av en person til, sammen med møteleder, å underskrive protokollen
- Sak 04/26 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- Sak 05/26 Valg av tellekorps
- Sak 06/26 Honorar til tillitsvalgte for 2026/27
- Sak 07/26 Redegjørelse om driften i Sparebanken Øst
- Sak 08/26 Årsregnskap 2025 med fastsettelse av utbytte og gaver  
Forslag til utbytte er kr 6,90 per egenkapitalbevis.  
Forslag til gaver til allmennyttige formål er MNOK 357,3.
- Sak 09/26 Lederlønsrapport for 2025
- Sak 10/26 Fullmakt til styret om erverv av og pant i egne egenkapitalbevis (vedlegg)
- Sak 11/26 Fullmakt til administrasjonen om opptak av annen godkjent kjernekapital og tilleggskapital (vedlegg)
- Sak 12/26 Fullmakt til administrasjonen om opptak av senior etterstilt gjeld (vedlegg)
- Sak 13/26 Retningslinjer for godtgjørelse i Sparebanken Øst
- Sak 14/26 Valg (vedlegg)

#### **a) STYRET**

1. Valg av tre styremedlemmer for to år
2. Valg av fem varamedlemmer for ett år
3. Valg av ett ansatt medlem for ett år (suppleringsvalg)
4. Valg av ett ansatt medlem for to år
5. Valg av to ansatte varamedlemmer for ett år

#### **b) VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET**

1. Valg av tre medlemmer for to år
2. Valg av tre varamedlemmer for to år (herav ett medlem fra de ansatte)

#### **c) FORSTANDERSKAP**

1. Valg av leder for forstanderskapet for ett år
2. Valg av nestleder for forstanderskapet for ett år

**SAK 01/26 ÅPNING AV MØTET VED FORSTANDERSKAPETS LEDER**

Forstanderskapets leder May-Britt Andersen åpnet møtet og ønsket velkommen.

**SAK 02/26 OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER MEDLEMMER SOM DELTAR**

| <b>Medlemmer</b>      | <b>Varamedlemmer</b> | <b>Medlemmer</b>   | <b>Varamedlemmer</b>    |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Jon Aas               |                      | Lars M. Lunde      | Kari Rolstad            |
| Ole Jørgen Smedsrud   |                      | Per Fjeld Olsen    |                         |
| Tone Nordli           |                      | Frank Borgen       |                         |
| Nina Wilthil          |                      | Hulda Tronstad     |                         |
| Knut Andersen         |                      | Asbjørn R. Hansen  | Nils Terje Furunes      |
| Thomas F. Halvorsen   |                      | Johan H. Vister    |                         |
| May-Britt Andersen    |                      | Bent Guttormsen    |                         |
| Cato Brekke           |                      | Odd Reidar Øie     | Leif-Erling Hals        |
| Pål Berge             | Jørgen Linnes        | Kristin Nystrom    | Kari Falk               |
|                       |                      | Erlend Ramnefjell  |                         |
| Kim Mogen Myhre       |                      | Magnus Nedberg     |                         |
| Thor Sigurd Syvaldsen |                      |                    |                         |
| Turid S. Thomassen    |                      |                    |                         |
| Ravi Sunder           |                      | <b>Styret</b>      | <b>Varamedl. styret</b> |
|                       |                      | Øivind Andersson   | Ørjan Stenberg          |
| Brynulf Kopperud      |                      | Cecilie Hagby      | Rune Isachsen           |
| Ann Kristin Plomås    |                      | Jorund R. Indrelid | Liv B. Østberg          |
| Anette Green          |                      | Ole B. Hoen        | Magne Borgersen         |
| Silje Wold Rørvik     |                      | Lina Andal Sørby   | (Turid S. Thomassen)    |
| Marit Stålesen        |                      | Arne K. Stokke     | Camilla B. Schenk       |
| Gunnar Sanden         | Gro Berit Ombye      | Sissel Album Fjeld | (Brynulf Kopperud)      |
| Nathalie S. Evans     |                      | Håvard Saastad     |                         |
| Knut Helge Jakobsen   |                      |                    | <b>Revisor</b>          |
|                       |                      |                    | Johan-Herman Stene      |

Det var 32 stemmeberettigede til stede.

Fra administrasjonen i banken deltok Pål Strand, Kjell Engen, Espen Sollien, Ole Sivertsen, Vegard Kvamme, Sondre Johannessen og Hanne Trøsch.

Vedtak:

Forstanderskapet tok fortegnelse over medlemmer som deltar til orientering.

**SAK 03/26 VALG AV EN PERSON TIL, SAMMEN MED MØTELEDER, Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN**

Vedtak:

Forstanderskapet vedtok enstemmig at møteleder sammen med Turid Solberg Thomassen underskriver protokollen fra dagens møte.

**SAK 04/26 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Vedtak:

Forstanderskapet godkjente enstemmig innkalling og dagsorden. Møtet ble erklært lovlig satt.

**SAK 05/26 VALG AV TELLEKORPS**

Vedtak:

Forstanderskapet valgte enstemmig Hanne Trøsch og Sondre Johannessen som tellekorps på dagens møte.

**SAK 06/26 HONORAR TIL TILLITSVALGTE FOR PERIODEN 2026/27**

Adm. direktør Pål Strand redegjorde for innstillingen fra honorarutvalget.

Vedtak:

Forstanderskapet vedtok enstemmig utvalgets innstilling til honorarer for 2026/27:

**Forstanderskapet**

| <b>Verv:</b> | <b>Honorar:</b> |        |                |
|--------------|-----------------|--------|----------------|
| Leder        | kr              | 78.000 |                |
| Nestleder    | kr              | 5.400  |                |
|              | + kr            | 10.800 | v/ møteledelse |
| Medlem       | kr              | 3.250  | per møte       |
| Varamedlem   | kr              | 3.250  | per møte       |

## Styret

| <b>Verv:</b> | <b>Honorar:</b> |         |          |
|--------------|-----------------|---------|----------|
| Leder        | kr              | 405.000 |          |
| Nestleder    | kr              | 260.000 |          |
| Medlem       | kr              | 200.000 |          |
| Varamedlem:  | kr              | 13.000  | per møte |

## Forstanderskapets valgkomite

| <b>Verv:</b>     | <b>Honorar:</b> |        |          |
|------------------|-----------------|--------|----------|
| Leder valgkomite | kr              | 31.300 |          |
|                  | + kr            | 4.200  | per møte |
| Medlem           | kr              | 5.800  |          |
|                  | + kr            | 3.500  | per møte |
| Varamedlem       | kr              | 3.500  | per møte |

## Valgkomiteer for innskytere og egenkapitalbevisiere

| <b>Verv:</b>     | <b>Honorar:</b> |       |          |
|------------------|-----------------|-------|----------|
| Leder valgkomite | kr              | 9.150 |          |
|                  | + kr            | 3.500 | per møte |
| Medlem           | kr              | 2.900 |          |
|                  | + kr            | 2.900 | per møte |
| Varamedlem       | kr              | 2.750 | per møte |

**Valgmøte til valgkomiteer blant egenkapitalbevisiere og innskytere i forstanderskapet (når møtet avholdes på en annen dag enn forstanderskapsmøtet).**

|           | <b>Honorar:</b> |
|-----------|-----------------|
| Medlemmer | Kr 1.000        |

## Styreutvalg Revisjons- og risikoutvalg

| <b>Verv:</b> | <b>Honorar:</b> |        |
|--------------|-----------------|--------|
| Leder        | kr              | 64.800 |
| Medlem       | kr              | 46.000 |

## Godtgjørelsesutvalg

| <b>Verv:</b> | <b>Honorar:</b> |       |
|--------------|-----------------|-------|
| Leder        | kr              | 6.550 |

Medlem kr 3.300

### **AHV-utvalg**

Utvalget er per dags dato ikke oppnevnt.

Når honorarer beregnes per møte, gjelder følgende regler:

- Kun ett honorar dekkes per døgn per møtetype – uavhengig av antall møter.
- Møter som honoreres kjennetegnes med innkalling, sakliste og protokoll.

### **SAK 07/26 REDEGJØRELSE OM DRIFTEN I SPAREBANKEN ØST**

Adm. direktør Pål Strand redegjorde om driften i Sparebanken Øst.

Vedtak:

Forstanderskapet tok redegjørelse om bankens drift v/ adm. direktør Pål Strand til orientering.

### **SAK 08/26 ÅRSREGNSKAP 2025 MED FASTSETTELSE AV UTBYTTE OG GAVER**

Styrets leder Øivind Andersson gjennomgikk styrets beretning for 2025 og takket ansatte for et godt arbeid og resultat for året 2025.

CFO Kjell Engen redegjorde for disponering av morbankens årsresultat samt gjennomgikk årsregnskap for 2025.

Partner Johan-Herman Stene fra Ernst & Young redegjorde for revisors beretning for 2025.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2025, for morbank og konsern, disponering av morbankens årsresultat samt revisors honorar ble godkjent. Forstanderskapet besluttet å utbetale et kontantutbytte for 2025 på 6,90 kroner per egenkapitalbevis (totalt 143,0 mill. kroner) samt avsetning til allmenntilgode gaver på 357,3 mill. kroner. Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse ble tatt til orientering.

### **SAK 09/26 LEDERLØNNSRAPPORT FOR 2025**

Viseadm. direktør Kjell Engen redegjorde for lederlønsrapport for 2025.

#### Vedtak:

Forstanderskapet tok lederlønsrapport for 2025 til orientering. Det var ingen bemerkninger fra forstanderskapets medlemmer til lederlønsrapporten.

### **SAK 10/26 FULLMAKT TIL STYRET OM ERVERV AV OG PANT I EGNE EGENKAPITALBEVIS**

Viseadm. direktør Kjell Engen redegjorde for saken.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 20,7 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og/eller forskrift.*
2. *Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens egenkapitalbeviskapital.*
3. *Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevis er kr 5, og det høyeste beløp er kr 100.*
4. *Ovennevnte rammer gjelder også for avtalepant, slik at den fordring pantet skal sikre må ligge innenfor angitte beløpsmessige begrensninger.*
5. *Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som rettet salg mot ansatte innenfor de lover og regler som gjelder.*
6. *Fullmakten må godkjennes av Finanstilsynet før den trer i kraft.*
7. *Gyldighetstid 18 måneder.*

### **SAK 11/26 FULLMAKT TIL ADMINISTRASJONEN OM OPPTAK AV ANNEN GODKJENT KJERNEKAPITAL OG TILLEGGSKAPITAL**

Viseadm. direktør Kjell Engen redegjorde for saken.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret anbefaler for forstanderskapet å gi administrasjonen fullmakt til opptak av ny annen godkjent kjernekapital (AT1) innenfor en ramme på 200 mill. kroner og ny tilleggskapital (T2) innenfor en ramme på 200 mill. kroner.

Styret anbefaler for forstanderskapet å gi administrasjonen fullmakt til å kjøpe tilbake utestående annen godkjent kjernekapital og ansvarlig kapital gitt at Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøp.

Administrasjonen gis fullmakt til å bestemme lånebeløp, tidspunkt, løpetid og øvrige betingelser for lånene.

Fullmakten gjelder i 18 måneder fra forstanderskapets vedtak.

#### **SAK 12/26 FULLMAKT TIL ADMINISTRASJONEN OM OPPTAK AV SENIOR ETTERSTILT GJELD**

Viseadm. direktør Kjell Engen redegjorde for saken.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret anbefaler for forstanderskapet å gi administrasjonen fullmakt til opptak av ny senior etterstilt gjeld innenfor en ramme på 1,5 mrd. kroner.

Styret anbefaler for forstanderskapet å gi administrasjonen fullmakt til å kjøpe tilbake / innfri utestående senior etterstilt gjeld.

Administrasjonen gis fullmakt til å bestemme lånebeløp, tidspunkt, løpetid og øvrige betingelser for lånene.

Fullmakten gjelder i 18 måneder fra forstanderskapets vedtak.

#### **Sak 13/26 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE I SPAREBANKEN ØST**

Viseadm. direktør Kjell Engen redegjorde for saken.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet godkjente retningslinjer for godtgjørelse i Sparebanken Øst

## **SAK 14/26 VALG**

Leder av valgkomiteen Frank Borgen redegjorde for valgkomiteens arbeid.

Deretter foresto møteleder valggjennomføringen.

### **a) STYRET**

#### **1. Valg av tre styremedlemmer for to år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

|               |           |          |
|---------------|-----------|----------|
| Lina Andal    | 2026-2028 | gjenvalg |
| Ole B. Hoen   | 2026-2028 | gjenvalg |
| Cecilie Hagby | 2026-2028 | gjenvalg |

#### **2. Valg av 5 varamedlemmer for ett år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

|                           |           |          |
|---------------------------|-----------|----------|
| 1. Richard Tandberg Olsen | 2026-2027 | ny       |
| 2. Rune Isachsen          | 2026-2027 | gjenvalg |
| 3. Liv B. Østberg         | 2026-2027 | gjenvalg |
| 4. Magne Borgersen        | 2026-2027 | gjenvalg |
| 5. Turid S. Thomassen     | 2026-6027 | gjenvalg |

#### **3. Valg av ett ansattmedlem for ett år (suppleringsvalg)**

##### **Enstemmig valgt ble:**

|                   |           |    |
|-------------------|-----------|----|
| Camilla B. Schenk | 2026-2027 | ny |
|-------------------|-----------|----|

#### **4. Valg av ett medlem fra de ansatte for to år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

|                  |           |    |
|------------------|-----------|----|
| Brynulf Kopperud | 2025-2027 | ny |
|------------------|-----------|----|

#### **5. Valg av to ansatte varamedlemmer for ett år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

|  |           |    |
|--|-----------|----|
| Bente Thoen Pettersen<br>(for Camilla B. Schenk) | 2026-2027 | ny |
|--|-----------|----|

|  |           |    |
|--|-----------|----|
| Håvard Saastad<br>(for Brynulf Kopperud) | 2026-2027 | ny |
|--|-----------|----|

**b) VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET**

**1. Valg av tre medlemmer for to år**

**Enstemmig valgt ble:**

|                     |           |          |
|---------------------|-----------|----------|
| Cato Brekke         | 2026-2028 | gjenvalg |
| Ole Jørgen Smedsrud | 2026-2028 | gjenvalg |
| Thor S. Syvaldsen   | 2026-2028 | gjenvalg |

**2. Valg av tre varamedlemmer for to år (herav ett medlem fra de ansatte)**

**Enstemmig valgt ble:**

|                     |           |          |
|---------------------|-----------|----------|
| Thomas F. Halvorsen | 2026-2028 | gjenvalg |
| Erlend Ramnefjell   | 2026-2028 | gjenvalg |

**Enstemmig valgt fra de ansatte**

|                   |           |    |
|-------------------|-----------|----|
| Silje Wold Rørvik | 2026-2028 | ny |
|-------------------|-----------|----|

**c) FORSTANDERSKAP**

**1. Valg av leder for ett år**

**Enstemmig valgt ble:**

|                    |           |          |
|--------------------|-----------|----------|
| May-Britt Andersen | 2026-2027 | gjenvalg |
|--------------------|-----------|----------|

**2. Valg av nestleder for ett år**

**Enstemmig valgt ble:**

|               |           |          |
|---------------|-----------|----------|
| Lars M. Lunde | 2026-2027 | gjenvalg |
|---------------|-----------|----------|

Møtet ble hevet kl. 19:50

26. mars 2026

  
-----  
May-Britt Andersen

  
-----  
Turid Solberg Thomassen